

证券代码：833236

证券简称：江亚消防

主办券商：上海证券

扬州江亚消防药剂股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈磊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 12 人，持有表决权的股份 10,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司未分配利润为 10,149,967.65 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

详见公司于 2019 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决事项。

三、备查文件目录

《扬州江亚消防药剂股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

扬州江亚消防药剂股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 11 日